

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于河南省德耀节能科技股份有限公司的风险提示性公告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）作为河南省德耀节能科技股份有限公司（以下简称“德耀科技”）的持续督导主办券商，通过定期报告事前审核，发现公司存在以下情况：

一、 风险事项基本情况

（一） 风险事项类别

序号	风险事项类别	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	未在规定期限披露定期报告存在被终止挂牌风险	否

（二） 风险事项情况

德耀科技原定于 2021 年 8 月 31 日披露 2021 年半年度报告，公司尚未按照主办券商要求完成半年报披露文件修改，董事会参会人数不足三人，董事会无法审议通过《2021 年半年度报告》。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）规定，“挂牌公司应当在规定的期限内编制并披露定期报告，在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告，在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内编制并披露中期报告”，公司无法在 2021 年 8 月 31 日前披露 2021 年半年度报告，违反了《信息披露规则》第十三条的规定，构成信息披露违规。

二、 对公司的影响

公司未能在 2021 年 8 月 31 日前披露 2021 年半年度报告，公司股票将于 2021 年 9 月第一个交易日起在全国中小企业股份转让系统停牌，直至按规定披露 2021 年半年度报告后复牌。若公司无正当理由未能在上述规定期限内披

露 2021 年半年度报告，公司及相关责任人员存在被全国中小企业股份转让系统给予纪律处分的风险。

若德耀科技在 2021 年 10 月 31 日前（含）仍无法披露 2021 年半年度报告，公司存在被全国中小企业股份转让系统终止股票挂牌的风险。

三、 主办券商提示

主办券商已督促公司尽快编制修改 2021 年半年度报告，提示未按时披露半年度报告的风险。

主办券商提醒广大投资者：

公司尚未编制修改完成 2021 年半年度报告，公司存在无法披露 2021 年半年度报告的风险，公司股票存在被全国中小企业股份转让系统停牌的风险，公司存在被全国中小企业股份转让系统终止股票挂牌的风险。

四、 备查文件目录

无

特此公告。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2021 年 8 月 31 日